

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地点：公司九楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长单宝龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,602,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.00725%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,005,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.01375%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议
5. 见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（二）《关于提请股东会修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会议事规则》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事工作制度》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司关联交易管理制度》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 276,029,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司募集资金管理制度》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司利润分配管理制度》
普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意股数 70,000 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《山东宝来利来生物工程股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(三) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际情况，不再设置审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订<监事会制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安

排的通知》等相关规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,602,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2-8	修订《山东宝来利来生物工程股份有限公司利润分配管理制度》	70,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东安航律师事务所

(二) 律师姓名：郭庆 刘怀勇

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

《2025年第一次临时股东会会议决议》

《山东安航律师事务所关于宝来利来 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事会

2025年9月10日